

证券代码：874755

证券简称：云基科技

主办券商：民生证券

北京云基科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：段陆萌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名段陆萌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将

届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名段陆萌先生为公司第二届监事会监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经核查，段陆萌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王红强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王红强先生为公司第二届监事会监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经核查，王红强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名张翔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张翔先生为公司第二届监事会监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经核查，张翔先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京云基科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京云基科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 22 日